证券代码：002186　　证券简称：全 聚 德　　公告编号：2015-37

中国全聚德(集团)股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,867,483,139.61	1,724,359,090.02	8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,367,917,299.98	1,307,333,965.21	4.63%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	512,403,202.77	-1.95%	1,404,626,793.69	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,419,551.82	-3.66%	122,893,053.68	1.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,870,549.64	-5.78%	121,538,950.04	1.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	231,744,743.95	18.49%
基本每股收益（元/股）	0.1764	-6.32%	0.3984	-4.64%
稀释每股收益（元/股）	0		0	
加权平均净资产收益率	4.11%	-1.88%	9.16%	-3.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-162,440.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	866,667.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	889,178.09	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,537.61	
减：所得税影响额	518,735.58	
少数股东权益影响额（税后）	202,103.12	
合计	1,354,103.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						21,980
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	42.67%	131,606,774	0		
IDG 资本管理（香港）有限公司－IDG 中国股票基金	境外法人	5.87%	18,102,824	18,102,824		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

北京轫开投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	11,000,000	0	质押	10,000,000
华住酒店管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,241,131	7,241,131		
北京能源投资（集团）有限公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700	0		
李明军	境内自然人	1.02%	3,152,672	0		
李桂军	境内自然人	0.84%	2,590,140	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,795,595	0		
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,381,549	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	131,606,774	人民币普通股	
北京轫开投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	
北京能源投资（集团）有限公司	3,808,782	人民币普通股	
中央汇金投资有限责任公司	3,215,700	人民币普通股	
李明军	3,152,672	人民币普通股	
李桂军	2,590,140	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金	1,795,595	人民币普通股	
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,381,549	人民币普通股	
李孔诗琦	1,190,196	人民币普通股	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	959,600	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同“股东名称”者除外。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名普通股股东中第二名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股，第四名李明军、第五名李桂		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	军、第八名李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,586,272 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

指标名称	本报告期期末	上年度末	增减变化	说明
货币资金	502,089,327.72	648,557,722.42	-22.58%	货币资金较期初下降 22.58%，原因为公司将购买的结构性存款划分至其他流动资产项目，导致货币资金同比下降。
存货	89,875,106.42	64,581,322.60	39.17%	存货较期初上升 39.17%，原因为国庆假期备货导致节日性商品库存量增大所致。
其他流动资产	295,737,303.75	5,098,173.43	5700.85%	其他流动资产较期初上升 5700.85%，原因为公司将购买的结构性存款划分至本报表项目，导致其增幅较大。
在建工程	27,835,935.45	11,372,691.53	144.76%	在建工程较期初上升 144.76%，原因为报告期内所属餐饮企业装修改造以及食品工业升级改造项目所致。
应付职工薪酬	56,441,225.75	38,161,431.07	47.90%	应付职工薪酬较期初上升 47.9%，主要为待上交的企业年金，将于四季度缴纳。
指标名称	**年初至报告期期末**	**上年同期**	**增减变化**	**说明**
基本每股收益	0.3984	0.4178	-4.64%	基本每股收益下降 4.64%，由于去年定向增发，使报告年度股本金额比去年加权平均股本金额高所致。
加权平均净资产收益率	9.16%	12.69%	-3.53%	加权平均净资产收益率下降 3.53%，由于去年定向增发，使报告年度股本金额比去年加权平均股本金额高所致。
财务费用	4,055,411.43	5,877,812.20	-31.00%	财务费用同比下降 31%，主要原因为公司利用闲置资金，合理进行资金规划，增加利息收入 117 万元；同时三季度长短期借款发生额均为 0，节约财务费用 78 万元。
营业外收入	1,562,919.97	2,637,389.47	-40.74%	营业外收入同比下降 40.74%，主要原因为 2014 年所属企业收到地铁补偿款等补偿收入，今年未发生此项补贴，导致营业外收入同比下降较多。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资活动产生的现金流量净额	-295,486,701.33	-8,106,652.86	-3544.99%	投资活动净额同比下降 3544.99%，主要原因为公司购买结构性存款产生投资活动净流出额 2.9 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,721,342.23	227,259,871.91	-132.44%	筹资活动净额同比下降 132.44%，主要原因为去年 6 月底公司定向增发收到募集资金 3.41 亿元（扣除承销手续费后），大幅增加了筹资活动流入额所致。
现金及现金等价物净增加额	-137,463,299.61	414,732,647.51	-133.15%	现金净增加额同比下降 133.15%，主要原因为上述投资活动和筹资活动净额的大幅下降，综合导致其现金净增加额的降幅较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	首旅集团	1.《避免同业竞争承诺》2.《关联交易承诺》3.《关于土地和房屋问题的承诺》	2007 年 02 月 28 日	长期	在报告期内，首旅集团严格遵守了所做的承诺。
	IDG 公司	股份限售的承诺	2014 年 07 月 15 日	三年	在报告期内，IDG 公司严格遵守了所做的承诺。
	华住公司	股份限售的承诺	2014 年 07 月 15 日	三年	在报告期内，华住公司严格遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,668.54	至	14,433.91
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,551.22		
业绩变动的原因说明	积极发展餐饮市场新常态，拓展精准营销渠道，加大会员卡销售力度，全力完成 2015 年经营目标。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：王志强

2015 年 10 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站